

令和2年12月8日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢
(コード 2388 東証 J A S D A Q 市場)
問合せ先 開示担当 小竹 康博
(TEL 03 - 6225 - 2207)

第19期定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ

当社は、令和2年12月25日開催予定の第19期定時株主総会の継続会を開催することといたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第19期定時株主総会の継続会の開催について

当社が令和2年11月16日付「令和2年9月期決算発表の延期」に関するお知らせにて公表いたしましたとおり、2017年12月26日にJTrust Asia Pte. Ltd. がシンガポールの裁判所に提起していた損害賠償請求の訴訟につきまして、2020年10月6日に当社子会社のGroup Lease Holdings PTE. LTD. 及びその他6名の被告に対し日本円で約74億円の支払いが命じられる判決が下されました。当該債務については確定しているものの、当社子会社のGroup Lease PCL (以下、「GL」) の財務諸表及び注記事項等への反映方法に関して GL 及び会計監査人である KPMG Phoomchai Audit Ltd との間で協議を進めているものの確定までに至っておらず、現時点においても監査手続きが完了していない状況となっております。これらの理由により当社の決算短信の発表を延期しております。

このことから第19期定時株主総会 (以下「本定時株主総会」といいます) の招集ご通知に添付すべき事業報告および計算書類等の提供ができない状況となりました。

第19期 (令和元年10月1日から令和2年9月30日まで) の事業報告および計算書類等につきましては、別途本定時株主総会を開催したうえで当該継続会における報告事項とすることを、本定時株主総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

また、継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。

そこで、上記継続会開催のご案内も、本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、その旨ご了承ください。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会について

日時：令和2年12月25日 (金曜日) 午後1時

場所：東京都中央区日本橋箱崎町42番1号

T-CAT ホール1F

目的事項：

報告事項

1. 第 19 期（令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件
2. 第 19 期（令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日）
計算書類の報告の件
※報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

議案 取締役（監査等委員を除く。）3 名選任の件

(2) 本総会の継続会について

日時・場所：決まり次第、本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ送付し、お知らせいたします。

目的事項：

報告事項

1. 第 19 期（令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件
2. 第 19 期（令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日）
計算書類の報告の件

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上